

大连易世达新能源发展股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-031

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘振东、主管会计工作负责人陈祥强及会计机构负责人(会计主管人员)张弘伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	38,154,891.09	18,574,056.67	105.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,392,868.62	-12,423,872.60	175.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,909,353.48	-12,407,875.39	131.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,298,743.87	-9,135,091.13	209.78%
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.11	172.73%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.11	172.73%
加权平均净资产收益率	1.21%	-1.21%	2.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,370,123,391.96	1,397,739,483.70	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	780,026,337.58	769,216,286.57	1.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	358,230.09	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,636.96	
委托他人投资或管理资产的损益	3,692,864.31	
债务重组损益	1,410,013.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	115,229.23	
合计	5,483,515.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（1）新业务拓展风险

如何尽快改善经营业绩，实现扭亏为盈，是公司目前面临的主要挑战。在维持原有业务稳步持续创收的情况下，是否能寻找到有利于公司长期健康发展的新行业、新领域，是否能成功引入新项目、顺利实现新盈利模式，都存在较大的不确定性。面对上述风险，公司将从优化人才队伍建设、搭建风险管控平台、提升决策水平以及提高管理效率等方面，统筹规划发展，有效控制风险，实现战略目标。

（2）余热发电市场风险

公司拥有的余热发电技术和相关岗位人员，已经不具备原有的核心竞争优势，存在市场拓展不利的风险。公司将根据实际经营需要，积极改变运营模式，充分利用内部资源，开拓新的市场。

（3）光伏电站经营风险

公司全资子公司格尔木神光运营的并网光伏电站，其面临的天气因素和西部弃光率问题，直接影响了经营业绩的改善，同时还担负着大额的贷款，运营压力较大，存在一定的经营风险。面对如此困境，格尔木神光加强成本控制，积极寻求增加效益方案，加大力度实施必要的整改，力求实现业绩贡献。

（4）原有业务诉讼风险

为维护公司合法权益，经充分论证，公司对个别应收账款项目启动了诉讼程序。同时，在应付账款方面，公司也接到了部分供应商的诉讼请求。虽然上述诉讼，尚未对公司产生重大影响，但对于公司的业务发展仍属于潜在风险因素。公司将通过合法合规的手段解决相关法律纠纷或诉讼，并加强日常的风险防范。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		4,245		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21.88%	25,820,000	25,820,000	质押	21,938,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.79%	5,648,300				
陈曦	境内自然人	4.76%	5,613,612				
阎克伟	境内自然人	3.44%	4,062,674				
于庆新	境内自然人	3.07%	3,619,349				
何启贤	境内自然人	1.89%	2,227,054	1,670,290			

上海合锦投资管理 有限公司—合 锦稳健私募基金	其他	1.82%	2,150,000			
王文娟	境内自然人	1.59%	1,871,145			
汪清春	境内自然人	1.50%	1,764,800			
张映浩	境内自然人	1.49%	1,760,500			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,648,300	人民币普通股	5,648,300			
陈曦	5,613,612	人民币普通股	5,613,612			
阎克伟	4,062,674	人民币普通股	4,062,674			
于庆新	3,619,349	人民币普通股	3,619,349			
上海合锦投资管理有限公司—合 锦稳健私募基金	2,150,000	人民币普通股	2,150,000			
王文娟	1,871,145	人民币普通股	1,871,145			
汪清春	1,764,800	人民币普通股	1,764,800			
张映浩	1,760,500	人民币普通股	1,760,500			
王碧荣	1,660,000	人民币普通股	1,660,000			
王征	1,623,000	人民币普通股	1,623,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东阎克伟和股东何启贤具有关联关系；股东阎克伟控制股东于庆新的证券账户；其他未知。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1、王文娟除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,871,145 股。2、王碧荣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,660,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
杭州光恒昱股权投资合伙企业 (有限合伙)	25,820,000			25,820,000	首发后机构类限售股	2018年4月21日
刘振东	277,875		460,454	738,329	高管锁定股	在任期间, 每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
何启贤	2,227,054	556,764		1,670,290	离任高管锁定股	离职半年后至原任期届满后六个月内, 每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
梁育强	16,875			16,875	高管锁定股	在任期间, 每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
合计	28,341,804	556,764	460,454	28,245,494	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末货币资金较期初减少51.82%，主要系购买理财产品及支付供应商货款增加所致；
- 2、报告期末应收账款较期初增加45.86%，主要系上海易世达保理业务应收保理款增加所致；
- 3、报告期末应付票据较期初增加34.50%，主要系支付供应商的银行票据增加所致；
- 4、报告期末应付职工薪酬较期初减少68.72%，主要系报告期职工薪酬支付所致；
- 5、报告期末其他应付款较期初减少37.83%，主要系报告期咨询费支付所致；
- 6、报告期内营业收入较上年同期增加105.42%，主要系部分余热发电业务确认收入所致；
- 7、报告期内营业成本较上年同期增加106.11%，主要系部分余热发电业务结转成本所致；
- 8、报告期内销售费用较上年同期减少39.21%，主要系销售人员薪酬减少所致；
- 9、报告期内管理费用较上年同期减少35.56%，主要系管理人员薪酬减少所致；
- 10、报告期内资产减值损失较上年同期减少1003.23%，主要系项目回款资产减值准备转回所致；
- 11、报告期内投资收益较上年同期增加119875.95%，主要系报告期理财产品收益增加所致；
- 12、报告期内资产处置收益较上年同期增加100%，主要系报告期处置固定资产利得增加所致；
- 13、报告期内营业外收入较上年同期增加100%，主要系报告期债务重组利得增加所致；
- 14、报告期内营业外支出较上年同期减少100%，主要系上年同期云浮易世达对不符合资源综合利用增值税即征即退部分转回所致；
- 15、报告期内所得税费用较上年同期增加515.08%，主要系报告期公司盈利所得税费用增加所致；
- 16、收到的税费返还较上年同期减少61.92%，主要系报告期子公司收到的增值税即征即退税款减少所致；
- 17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加482.43%，主要系报告期冻结存款部分解冻所致；
- 18、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加370.28%，主要系报告期上海易世达支付保理融资款所致；
- 19、支付的各项税费较上年同期减少84.43%，主要系上年同期格尔木神光缴纳企业所得税所致；
- 20、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少59.03%，主要系费用性支出减少所致；
- 21、收回投资收到的现金较上年同期增加100%，主要系出售子公司部分股权收到转让款所致；
- 22、取得投资收益收到的现金较上年同期增加1085.17%，主要系理财产品收益增加所致；
- 23、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加41.81%，主要系购买理财产品到期赎回增加所致；
- 24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少98.80%，主要系上年同期支付光伏电站工程款所致；
- 25、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加62.28%，主要系购买理财产品增加所致；
- 26、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系报告期云浮易世达结业清算支付少数股东清算款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入3,815.49万元，同比增加105.42%，其中余热发电相关业务收入2,591.35万元，占比67.92%，光伏发电相关业务收入1,224.14万元，占比32.08%；营业利润为817.96万元，同比增加167.65%；归属于上市公司股东的净利润为939.29万元，同比增加175.60%；基本每股收益0.08元，同比增加172.73%。

报告期内，公司光伏发电业务发电收入同比增加，实现扭亏为盈；部分余热发电工程项目完工确认收入；同时，公司持

续加强费用管控及应收账款回款管理，取得较好成效。受上述因素影响，本报告期经营业绩扭亏为盈。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（1）新业务拓展风险

如何尽快改善经营业绩，实现扭亏为盈，是公司目前面临的主要挑战。在维持原有业务稳步持续创收的情况下，是否能寻找到有利于公司长期健康发展的新行业、新领域，是否能成功引入新项目、顺利实现新盈利模式，都存在较大的不确定性。面对上述风险，公司将从优化人才队伍建设、搭建风险管控平台、提升决策水平以及提高管理效率等方面，统筹规划发展，有效控制风险，实现战略目标。

（2）余热发电市场风险

随着水泥行业遏制新增产能、淘汰落后产能的实施，水泥企业比较重视余热发电节能技术对提高企业竞争力、扩大盈利空间的贡献，一些大型或龙头水泥企业，在推进水泥余热发电技术的革新和应用。公司拥有的余热发电技术和相关岗位人员，已经不具备原有的核心竞争优势，存在市场拓展不利的风险。公司将根据实际经营需要，积极改变运营模式，充分利用内部资源，开拓新的市场。

（3）光伏电站经营风险

公司全资子公司格尔木神光运营的并网光伏电站，其面临的天气因素和西部弃光率问题，直接影响了经营业绩的改善，同时还担负着大额的贷款，运营压力较大，存在一定的经营风险。面对如此困境，格尔木神光加强成本控制，积极寻求增加效益方案，加大力度实施必要的整改，力求实现业绩贡献。

（4）原有业务诉讼风险

报告期内，为维护公司合法权益，经充分论证，公司对个别应收账款项目启动了诉讼程序。同时，在应付账款方面，公司也接到了部分供应商的诉讼请求。虽然上述诉讼，尚未对公司产生重大影响，但对于公司的业务发展仍属于潜在风险因素。公司将通过合法合规的手段解决相关法律纠纷或诉讼，并加强日常的风险防范。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

- 1、全资子公司哈密易世达新能源有限公司至2018年1月18日完成全部注销手续，本报告期不纳入合并范围。
- 2、控股子公司云浮市易世达余热发电有限公司至2018年1月22日完成全部注销手续，本报告期不纳入合并范围。
- 3、公司与深圳市科陆能源服务有限公司的建设工程施工合同纠纷，在中华人民共和国最高人民法院主持下，诉讼各方于2018年3月27日达成和解，最高人民法院签发了（2018）最高法民终139号《民事调解书》。科陆公司需于2018年4月27日之前支付相关款项，目前尚在执行期。
- 4、公司部分董事、监事及高级管理人员的购买公司股票计划延期至2018年1月30日起的12个月内履行，目前尚在履行期。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
提高闲置资金购买理财产品额度	2018年01月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-15/1204331350.PDF
公司部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划	2018年01月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-15/1204331347.PDF
全资子公司哈密易世达新能源有限公司完成注销手续	2018年01月18日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-18/1204342533.PDF
控股子公司云浮市易世达余热发电有限公司完成注销手续	2018年01月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-22/1204351538.PDF
公司与大连高新技术产业园区管理委员会签署土地回购《意向书》	2018年01月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-29/1204372249.PDF
关于实际控制人增持公司股份计划的进展	2018年02月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-08/1204402751.PDF
公司与深圳市科陆能源服务有限公司的建设工程施工合同纠纷于二审和解	2018年03月28日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-28/1204533240.PDF

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	77,779.78					本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额			59,198.87		
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		化
承诺投资项目											
补充流动资金	否	8,000	8,000		8,000	100.00%	2010年 11月01 日			是	否
湖北世纪新峰合同 能源管理项目	否	7,760	7,760		7,773.9 4	100.00%	2013年 01月01 日	214.3	-225.17	否	否
易世达科技园研发 中心项目	否	5,071	5,071		5,070.9 5	100.00%	2018年 06月30 日			否	否
承诺投资项目小计	--	20,831	20,831	0	20,844. 89	--	--	214.3	-225.17	--	--
超募资金投向											
喀什飞龙合同能源 管理项目	否	3,600	3,600		3,612.3	100.00%	2014年 06月09 日	-16.33	210.69	否	否
格尔木神光新能源 有限公司	否	23,800	23,800		23,800	100.00%	2014年 11月01 日	67.68	-14,883. 32	否	否
上海易世达商业保 理有限公司	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2017年 09月13 日	2.09	-61.47	否	否
归还银行贷款（如 有）	--	2,500	2,500		2,441.6 8	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	4,500	4,500		4,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,400	38,400	0	38,353. 98	--	--	53.44	-14,734. 1	--	--
合计	--	59,231	59,231	0	59,198. 87	--	--	267.74	-14,959. 27	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1、易世达科技园—研发中心项目：由于外部配套等原因，至今尚未投入使用。2、湖北世纪新峰合同能源管理项目：以前年度业主对水泥生产线进行系统升级改造，导致余热参数发生变化并且无法满足原项目的设计要求；2017年度公司与业主双方调整合作模式，本报告期盈利情况好转。3、喀什飞龙合同能源管理项目：本报告期内，受水泥行业产能调控影响，余热发电运转率不足，未达到预期收益。4、格尔木神光新能源有限公司：主要系光照条件低于历史平均气象数据及当地限电影响，未达预期收益。5、上海易世达商业保理有限公司：主要系尚未取得经营性收入。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司使用超募资金 3,600 万元投资“喀什飞龙 2000 吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目”（详见公司公告：2011-003），目前正常运营。2、公司使用超募资金 23,800 万元收购格尔木神光新能源有限公司 100% 股权（详见公司公告：2014-052）。该公司已于 2014 年 11 月 20 日完成工商变更登记备案，目前正常运营。3、公司使用部分超募资金不超过 7,000.00 万元用于偿还银行贷款及暂时补充流动资金，其中使用超募资金不超过 2,500.00 万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司 2017 年度尚需支付的银行贷款；使用超募资金 4,500.00 万元用于暂时补充公司的流动资金（详见公司公告：2017-059）。相关资金目前已投入使用。4、公司使用超募资金 4,000 万元投资设立上海易世达商业保理有限公司持有 80% 股权（详见公司公告：2017-084）。该公司已于 2017 年 9 月 19 日完成注册登记，目前正常运营。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于 2013 年 8 月 1 日完成对全资子公司湖北易世达新能源有限责任公司的吸收合并，湖北易世达法人主体注销，由山东石大负责募集资金投资项目“湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目”的运营。（详见公司公告 2013-035）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发中心项目款项 1,189.64 万元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。2、2014 年 12 月 16 日，公司使用自有资金替代未到期募集资金定期存款向神光新能源有限公司支付格尔木神光新能源有限公司的部分股权转让款 4000 万元，于 2015 年 1 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2017 年 7 月 17 日召开的 2017 年第三次临时股东大会通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 4,500.00 万元用于暂时补充公司的流动资金，相关资金已完成暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,698,992.53	175,783,833.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,416,000.00	31,954,874.00
应收账款	152,145,994.54	104,310,317.83
预付款项	5,375,393.32	5,015,717.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,219,531.21	1,962,731.16
应收股利		
其他应收款	883,118.77	691,472.95
买入返售金融资产		
存货	59,072,764.33	79,891,230.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	361,621,248.71	306,920,418.76
流动资产合计	689,433,043.41	706,530,595.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,989,131.49	55,039,261.81
投资性房地产		
固定资产	387,068,037.86	391,725,814.81
在建工程	51,132,000.00	50,832,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	128,872,563.93	134,656,834.98
开发支出		
商誉	920,299.19	920,299.19
长期待摊费用	1,126,282.66	1,242,500.08
递延所得税资产	1,190,966.30	1,401,110.63
其他非流动资产	55,391,067.12	55,391,067.12
非流动资产合计	680,690,348.55	691,208,888.62
资产总计	1,370,123,391.96	1,397,739,483.70
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,689,953.00	2,000,000.00
应付账款	56,017,999.99	69,454,760.78
预收款项	52,910,795.00	70,190,994.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,019,601.08	6,457,152.47
应交税费	1,748,686.99	1,611,140.68

应付利息	695,834.03	630,704.06
应付股利		
其他应付款	2,475,537.37	3,981,896.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,500,000.00	27,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	146,058,407.46	181,826,648.53
非流动负债：		
长期借款	395,000,000.00	395,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,023,990.00	3,023,990.00
递延收益	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债	8,395,806.11	8,463,473.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	418,419,796.11	418,487,463.60
负债合计	564,478,203.57	600,314,112.13
所有者权益：		
股本	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	812,650,539.97	811,233,357.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14
一般风险准备		
未分配利润	-175,071,113.53	-184,463,982.15
归属于母公司所有者权益合计	780,026,337.58	769,216,286.57
少数股东权益	25,618,850.81	28,209,085.00
所有者权益合计	805,645,188.39	797,425,371.57
负债和所有者权益总计	1,370,123,391.96	1,397,739,483.70

法定代表人：刘振东

主管会计工作负责人：陈祥强

会计机构负责人：张弘伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,648,558.09	145,075,116.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,666,000.00	19,100,000.00
应收账款	13,314,987.57	16,358,059.29
预付款项	4,920,844.33	4,577,292.91
应收利息	2,219,531.21	1,959,806.16
应收股利		
其他应收款	372,646.77	12,731,834.21
存货	58,916,223.99	79,723,068.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	341,797,246.61	250,098,333.22
流动资产合计	515,856,038.57	529,623,510.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	287,955,918.22	309,606,048.54
投资性房地产		

固定资产	36,664,819.78	37,257,533.21
在建工程	51,132,000.00	50,832,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,322,279.20	30,568,785.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	406,075,017.20	428,264,367.08
资产总计	921,931,055.77	957,887,877.63
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,689,953.00	2,000,000.00
应付账款	41,043,149.41	58,353,794.48
预收款项	52,910,795.00	70,190,994.01
应付职工薪酬	1,903,300.80	5,508,264.96
应交税费	1,356,823.24	1,507,779.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,359,565.55	35,719,519.83
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	131,263,587.00	173,280,352.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,023,990.00	3,023,990.00
递延收益	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,023,990.00	15,023,990.00
负债合计	146,287,577.00	188,304,342.51
所有者权益：		
股本	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,233,357.58	811,233,357.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14
未分配利润	-178,036,789.95	-184,096,733.60
所有者权益合计	775,643,478.77	769,583,535.12
负债和所有者权益总计	921,931,055.77	957,887,877.63

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	38,154,891.09	18,574,056.67
其中：营业收入	38,154,891.09	18,574,056.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,037,223.33	30,712,357.38

其中：营业成本	29,034,074.63	14,086,507.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	356,432.61	392,209.74
销售费用	484,932.50	797,777.70
管理费用	6,008,659.21	9,324,434.79
财务费用	5,351,709.07	5,314,448.30
资产减值损失	-7,198,584.69	796,979.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,642,733.99	-3,041.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,130.32	-314,630.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	358,230.09	
其他收益	60,974.46	50,783.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,179,606.30	-12,090,558.68
加：营业外收入	1,506,013.01	
减：营业外支出		640,716.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,685,619.31	-12,731,274.72
减：所得税费用	329,578.52	53,582.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,356,040.79	-12,784,857.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,356,040.79	-12,784,857.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,392,868.62	-12,423,872.60
少数股东损益	-36,827.83	-360,984.88
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,356,040.79	-12,784,857.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,392,868.62	-12,423,872.60
归属于少数股东的综合收益总额	-36,827.83	-360,984.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.11
（二）稀释每股收益	0.08	-0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘振东

主管会计工作负责人：陈祥强

会计机构负责人：张弘伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	17,276,968.24	20,540.00
减：营业成本	18,433,608.88	719,994.79
税金及附加	103,835.75	100,351.45
销售费用	484,932.50	797,777.70
管理费用	3,914,159.78	6,657,513.75
财务费用	-367,885.75	-607,874.30
资产减值损失	-7,367,811.23	885,565.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,170,254.99	1,200,620.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,130.32	-314,630.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	361,910.38	
其他收益	41,636.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,649,930.64	-7,332,168.72
加：营业外收入	1,410,013.01	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,059,943.65	-7,332,168.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,059,943.65	-7,332,168.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,059,943.65	-7,332,168.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,059,943.65	-7,332,168.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,226,375.07	16,297,949.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,337.50	50,783.32

收到其他与经营活动有关的现金	4,904,383.30	842,049.48
经营活动现金流入小计	22,150,095.87	17,190,781.93
购买商品、接受劳务支付的现金	39,714,527.92	8,444,905.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,172,213.85	9,356,792.30
支付的各项税费	570,591.61	3,663,762.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,991,506.36	4,860,413.14
经营活动现金流出小计	50,448,839.74	26,325,873.06
经营活动产生的现金流量净额	-28,298,743.87	-9,135,091.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,692,864.31	311,589.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	391,388,515.00	276,000,000.00
投资活动现金流入小计	399,581,379.31	276,311,589.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,000.00	20,882,300.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	446,281,430.00	275,000,000.00
投资活动现金流出小计	446,531,430.00	295,882,300.00

投资活动产生的现金流量净额	-46,950,050.69	-19,570,710.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,693,187.50	7,357,962.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,327,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,636,223.96	
筹资活动现金流出小计	11,329,411.46	7,357,962.50
筹资活动产生的现金流量净额	-11,329,411.46	-7,357,962.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,576.93	-67,667.76
五、现金及现金等价物净增加额	-86,688,782.95	-36,131,432.36
加：期初现金及现金等价物余额	127,831,845.97	196,524,839.63
六、期末现金及现金等价物余额	41,143,063.02	160,393,407.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,255,874.00	7,447,992.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,702,309.15	681,866.86
经营活动现金流入小计	26,958,183.15	8,129,859.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,064,691.65	7,153,283.44
支付给职工以及为职工支付的	6,010,639.86	6,569,906.77

现金		
支付的各项税费	268,248.84	168,503.79
支付其他与经营活动有关的现金	980,030.83	3,435,607.28
经营活动现金流出小计	11,323,611.18	17,327,301.28
经营活动产生的现金流量净额	15,634,571.97	-9,197,441.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,471,701.19	
取得投资收益收到的现金	3,116,718.15	133,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	245,888,515.00	257,000,000.00
投资活动现金流入小计	255,476,934.34	257,133,150.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,000.00	408,600.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	335,781,430.00	257,000,000.00
投资活动现金流出小计	336,031,430.00	257,408,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-80,554,495.66	-275,449.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,576.93	-67,667.76
五、现金及现金等价物净增加额	-65,030,500.62	-9,540,558.81
加：期初现金及现金等价物余额	97,123,129.20	123,732,624.03
六、期末现金及现金等价物余额	32,092,628.58	114,192,065.22

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。